

「新区域主义」研究——东亚发展中国家视角

俞顺洪

指导教师 马元柱教授

厦门大学

厦门大学博士论文摘要库

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 14520051402928

UDC _____

厦门大学

博士学位论文

“新区域主义”研究
——东亚发展中国家视角

A Study of “the New Regionalism”
——the Perspective of the Developing Countries in East Asia

俞 顺 洪

指导教师姓名: 马 元 柱 教授

专 业 名 称: 国 际 贸 易 学

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩日期: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博士论文摘要库

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

1、保密 (), 在 年解密后适用本授权书。

(请在以上相应括号内打“√”)

导师签名: 日期: 年 月 日

厦门大学博士论文摘要库

摘 要

二十世纪九十年代以来,掀起了继五、六十年代后的第二次区域一体化浪潮,是谓“新区域主义”。但与此形成鲜明对照的是多边谈判的止步不前。区域主义和多边主义的关系是什么?发展中国家在“新区域主义”浪潮中应该选择怎样的 RTA 成员国?这是本文拟解决的两个主要问题。

通过对 Ethier (1998, 2001) 的模型做出一些小的修改,得出以下有关区域主义和多边主义的结论:“新区域主义”是以往多边主义取得成功的结果;不同时期各国对区域主义和多边主义的态度会出现反复。同时理论分析还表明,“意大利面碗”式区域主义可能最终会促进多边主义。经验研究上,使用 1996—2003 年间发展中国家区域优惠关税和 MFN 税率的面板数据进行回归分析,发现他们之间存在正相关关系,即区域主义促进了多边主义。

发展中国家该如何选择 RTA 成员国?使用引力模型对 1948-1999 年间 178 个国家双边贸易的面板数据进行回归分析发现,南北型协定带来更多的贸易创造 (TC) 和更少的贸易转移 (TD);“新区域主义”时期的 RTA 比“旧区域主义”时期的 RTA 带来更多的 TC 和更少的 TD;同时,“自然贸易伙伴国”学说也得到验证。使用 OECD 国家和东盟 8 国 1991-2000 年间流入 FDI 的面板数据,验证知识—资本模型后发现:南北型 RTA 能比南南型 RTA 带来更多 FDI。综上,发展中国家 RTA 成员国的合意选择是作为“自然贸易伙伴国”的发达国。因此,中国 RTA 成员国应优先考虑日韩两国。鉴于日本方面原因,建议尽快先和韩国签署 FTA,通过“轮轴—辐条”效应迫使日本加入进来,最终与 CAFTA 对接,整合成东亚自由贸易区。上述过程中,由于轮轴国地位,中国收益得以最大化。

发展中国家还应处理好区域主义和多边主义的关系。在“意大利面碗”式的区域主义中,由于各国会面临高昂的管理成本和交易成本,各国不能为成为轮轴国而追求尽可能多的 RTA。各国在积极开展区域主义的同时,不能抛弃多边主义。为了降低 RTA 的贸易转移效应,各发展中国家应实行“开放式区域主义”。

关键词: “新区域主义”; 多边主义; 南北协定; 南南协定

厦门大学博士论文摘要库

ABSTRACT

The new regionalism is here to stay and it's quite different from the "old" one, which started from 1950s and finally failed. At the same time, the multilateral trade negotiation makes little progress. Naturally, two questions are given: what's the relationship between the regionalism and multilateralism? What kind of RTA partner should the developing countries choose? These are the major topics that the thesis is trying to deal with.

As for the relationship between the regionalism and multilateralism, the conclusions are made as follows by analyzing the modified model which comes from Ethier (1998, 2001). The new regionalism may come from the past success of the multilateralism; regionalism and multilateralism may be in bandwagon in succession, which means multilateralism may be popular after the new regionalism tide. In the case of "spaghetti bowl" regionalism, it may help because of the unbundling, which rearranges the political economic forces of being against and for the rules of origins and bilateral cumulation, making countries try to harmonize the different rules of origins and favor diagonal cumulation. The empirical study about the regional preferential tariff and the MFN tariff showed, they are positively related, which means regionalism helps multilateralism.

What kind of partners should the developing countries choose in the "new regionalism" bandwagon? The analysis is based on the comparison of the South-North and South-South RTAs and the empirical study of the "Natural Trade Partner" hypothesis. Firstly, it is found that South-North RTAs can bring more trade creation and less trade diversion than South-South ones by analyzing the panel data about 178 countries in 1948-1999 using the gravity model, so does the new regionalism than the old one. Also the "Natural Trade Partner" hypothesis is testified. Secondly, the estimation of Knowledge-Capital model about OECD countries and ASEAN 8 countries in 1991-2000 demonstrates: South-North RTAs can bring more FDI than

South-South ones. So the developing countries can gain more from South-North RTAs because of the technological diffusion of FDI. After all, the best choice of RTA partners during economic integration for the developing countries is the developed ones and the “Natural Trade Partner”. So, China should concentrate on East Asia, forming RTAs with Japan and Korea. Considering the Japan’s reluctant attitude, China should enter into a RTA with Korea as soon as possible, forcing Japan to join and finally combining with CAFTA into East Asia Free Trade Area. China’s benefits are maximized because of its hub position during the process.

The developing countries should handle the relationship between the regionalism and the multilateralism properly. In the “spaghetti bowl” regionalism, the hub country gains at the expense of the spoke one. But it is no good for countries to enter into as many RTAs as possible, since the “spaghetti bowl” regionalism can bring countries costly management fee and the multinational corporations more transaction cost. So the developing countries should not abandon the multilateralism when taking active part in regional economic integration. And they should take the “open regionalism” policy, i.e. keep low MFN tariff, so that the trade diversion can be minimized, the hub countries and the spoke ones can both benefit.

Key Words: “the New Regionalism”; Multilateralism; South-North RTAs; South-South RTAs

目录

导 论.....	1
第一章 文献综述	7
第一节 “新区域主义”：背景、特征与成因	7
第二节 区域主义与多边主义	11
第三节 “新区域主义”经济效应分析	13
本章小结	25
第二章 “新区域主义”：理论分析	27
第一节 区域主义还是多边主义	29
第二节 “新区域主义”和多边主义：促进还是阻碍	32
第三节 竞争 FDI.....	36
本章小结	39
第三章 “新区域主义”：经验研究.....	41
第一节 东亚“新区域主义”特点	41
第二节 东盟自由贸易区“新”在何处	47
第三节 区域主义和多边主义：促进还是阻碍	62
本章小结	64
第四章 发展中国家的 RTA 成员国选择	65
第一节 南南还是南北——传统瓦伊那框架福利效果分析	66
第二节 南南还是南北——非瓦伊那框架分析	74
第三节 RTA 对 FDI 的影响——基于知识资本模型的实证研究	80
第四节 选择“自然贸易伙伴国”	88
本章小结	92
第五章 中国—东盟自由贸易区：中国参与的南南协定	93
第一节 中国的区域一体化建设：概述	93
第二节 中国和东盟自由贸易区：出口产品竞争性与互补性分析	97
第三节 中国—东盟自由贸易区的产业内贸易	106

第四节 CAFTA 的成因——非传统收益	111
本章小节	115
第六章 “新区域主义”浪潮中的发展中国家：挑战、对策	116
第一节 选择南北型协定	116
第二节 重叠的区域主义和“轮轴—辐条”效应	119
第三节 区域主义还是多边主义	121
第四节 有关中国的政策建议	129
本章小结	134
结束语	135
附录	139
参考文献	143
后 记	157

CONTENTS

Introduction.....	1
Chapter One Literature Review	7
Subsection One the New Regionalism:Backgrounds、 Characteristics and Causes.....	7
Subsection Two the New Regionalism and Multilateralism.....	11
Subsection Three the Economic Effects of the New Regionalism.....	13
Brief Summary	25
Chapter Two the New Regionalism: Theoretical Analysis	27
Subsection One Regionalism or Multilateralism	29
Subsection Two Does Regionalism Help or Hinder Multilateralism.....	32
Subsection Three Competting for FDI.....	36
Brief Summary	39
Chapter Three the New Regionalism: Empirical Study	41
Subsection One the Charateristics of the New Regionalism in East Asia... ..	41
Subsection Two What's New for AFTA.....	47
Subsection Three the Empirical Study of the Relationship between Regionalism and Multilateralism	62
Brief Summary	64
Chapter Four Choice of the RTA Partners for the Developing Coutries.....	65
Subsection One Economic Effects in Traditional Viner Framework	66
Subsection Two Economic Effects in Non-traditional Viner Framework.....	74
Subsection Three the Emprical Study of the Influence of RTA on FDI.....	80
Subsection Four Choosing Natural Trade Partners	88
Brief Summary	92

Chapter Five	CAFTA: A South-South RTA Involving China....	93
Subsection One	China's Economic Integration: Summary.....	93
Subsection Two	Export Products of China and ASEAN: Complementary or Competitive	97
Subsection Three	Intra-industrial Trade Between China and ASEAN	106
Subsection Four	the Causes of CAFTA——Non-traditional Gains.....	111
Brief Summary	115
Chapter Six	the Challenges and Countermeasures of the Developing Countries in the New Regionalism Bandwagon.....	116
Subsection One	Choosing South-North RTAs.....	116
Subsection Two	Overlapping Regionalism and the “Hub-Spoke” Effect.....	119
Subsection Three	Regionalism or Multilateralism for the Developing Countries.....	121
Subsection Four	Policy Options for China	129
Brief Summary	134
Conclusion	135
Appendixes		139
References		143
Acknowledgement		157

导 论

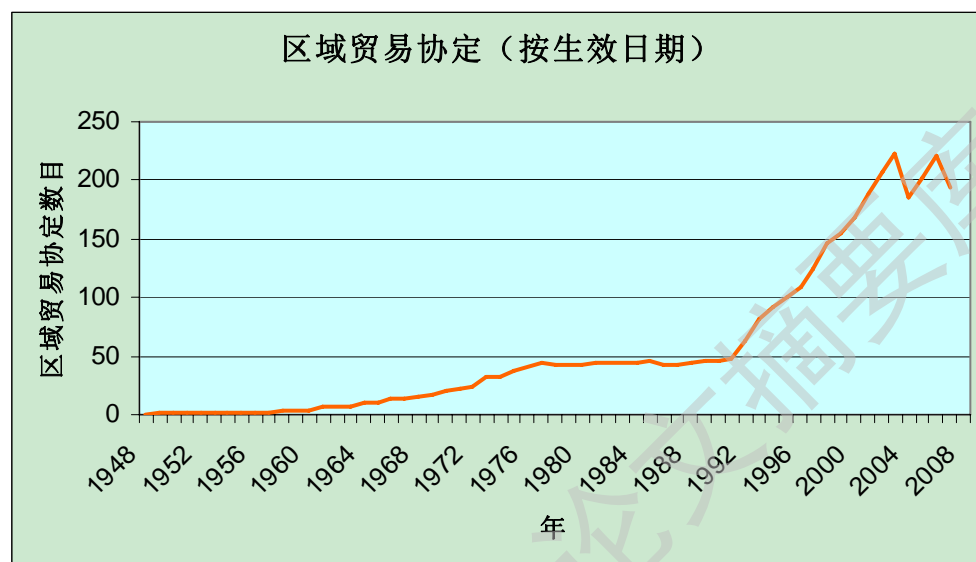
一. 选题背景及意义

二战后，无论是发达国家和发展中国家，都曾致力于区域经济一体化建设，但其效果却大相径庭。从二十世纪五十年代起，发展中国家建立了近百个区域经济集团。其中比较著名的有中美洲共同市场、安第斯条约集团、加勒比共同体、中非关税与经济同盟、西非经济共同体、西非国家经济共同体、大湖国家经济共同体、阿拉伯共同市场、东南亚国家联盟、南亚区域合作联盟等等。尽管发展中国家进行区域经济一体化建设的热忱之心一片，但现实却并不尽如人意。近半世纪的实践证明，发展中国家的区域经济一体化并没有达到预期的目标，更别提取得如发达国家般的成功。因此，区域经济一体化一度陷入低潮。然而，时至二十世纪八十年代末九十年代初，又掀起了第二次区域经济一体化浪潮。据 WTO 统计，截至 2007 年 7 月，通知 WTO/GATT 的 RTA 大约有 380 个，其中生效的有 205 个。如果考虑到没有通知 WTO/GATT 的，则数目会更大。预计到 2010 年，实施的 RTA 有近 400 个。^①几乎所有的 WTO 成员国都参加了至少一个 RTA，有的参加 20 多个或更多。图 0.1 就是二战后各国参与的区域贸易协定，从中可以看出，二十世纪八十年代末、九十年代初的区域贸易协定经历了一个显著上升的过程，国际经济学界称之为“新区域主义”，以区别于五、六十年代的“旧区域主义”。“新区域主义”在很多方面均表现出了与以往不同的地方。因此，身处其中的发展中国家可能也会有一个不同于以往的结果。东亚在区域一体化方面一向不是很积极，然而，二十世纪九十年代以来，各国却纷纷与他国谋求各种优惠贸易协定。如东南亚联盟国家自由贸易区(AFTA)、中国东盟自由贸易区(CAFTA)、10+1、10+3 等。进入二十一世纪以来，中国也积极投身于区域经济一体化的浪潮中。2001 年 5 月 23 日，中国在历史上第一次正式参与了区域多边贸易组织，成为《曼谷协定》的成员之一。十七大提出实施自由贸易区战略，更是自由贸易区的建设提高到了战略高度。到 2006 年底，中国已启动 10 个自由贸易区谈判，

^① http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm.

涉及 27 个国家和地区^①。

图 0.1：二战后的区域贸易协定



资料来源：www.wto.org

面对着“新区域主义”的生气勃勃，多边主义自由贸易谈判却进展甚微，表现为多哈回合谈判的止步不前。这与“新区域主义”的盛行形成了鲜明对比。面对这一番截然不同的境遇，学界展开了热烈的讨论。“新区域主义”如何形成？它是多边主义受挫的结果吗？区域主义和多边主义到底是什么关系？“新区域主义”浪潮中的发展中国家该如何应对？“新区域主义”时期也签订了许多南南协定，这些南南协定能逃脱以往“旧区域主义时期”失败的命运吗？发展中国家是否应该选择在“新区域主义”浪潮中涌现出的不同的区域贸易协定形式——南北协定？“新区域主义”的绩效如何？它能作为发展中国家的一种发展战略吗？还是必须坚持多边贸易谈判的道路？

东亚国家为何一改以往态度积极寻求区域一体化？是因为多边谈判受阻的原因吗？在“新区域主义”浪潮中，东亚国家有什么特殊之处？对于中国而言，到目前为止，所参与的区域贸易协定大多属南南协定，与发达国家之间的自由贸易协定尚未取得实质性进展，那么，这些南南协定符合中国的利益吗？中国已于2001年11月加入世界贸易组织（WTO），之后又积极实施自由贸易区战略，为

^①商务部新闻发言人崇泉就中国与巴基斯坦签署自由贸易协定答记者问，商务部新闻办公室，2006.11。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库